令和５年度　網走市社会福祉協議会　事業科目別資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

単位（千円）

勘定科目			社会福祉事業区分													合計	前年度	増減
			総務・地域福祉拠点区分										在宅福祉拠点区分					
			法人運営	地域福祉	生活支援体制整備	共同募金	ボランティア	生活サポート	福祉援護資金	生活福祉資金貸付	福祉センター	福祉バス	老人ホームヘルプ	老人デイサービス	シルバーハウジング			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150													2,150	2,150	0
		寄附金収入	1,000													1,000	900	100
		経常経費補助金収入	36,000			1,441	796			240						38,477	38,796	△ 319
		受託金収入	3,853	4,820	9,710			19,464			13,278	3,344			2,850	57,319	53,573	3,746
		貸付事業収入							500							500	500	0
		介護保険事業収入											22,659	27,188		49,847	54,868	△ 5,021
		障害福祉サービス等事業収入											3,839			3,839	11,948	△ 8,109
		受取利息配当金収入	10													10	10	0
		その他の収入	200										5	5		210	315	△ 105
		事業活動収入計（1）	43,213	4,820	9,710	1,441	796	19,464	500	240	13,278	3,344	26,503	27,193	2,850	153,352	163,060	△ 9,708
	支出	人件費支出	37,696	2,840	6,811			13,457					23,459	22,351	2,562	109,176	120,258	△ 11,082
		事業費支出	928	1,281	1,910		872	3,511			6,982		753	5,045	273	21,555	24,792	△ 3,237
		事務費支出	3,223	981	989		24	2,496		240	6,296	3,344	1,107	2,923	60	21,683	21,602	81
		利用者負担軽減額											300	506		806	1,434	△ 628
		貸付事業支出							500							500	500	0
		共同募金分配金事業				1,441										1,441	1,353	88
		助成金支出	468													468	468	0
		負担金支出	501	80									5			586	594	△ 8
		事業活動支出計（2）	42,816	5,182	9,710	1,441	896	19,464	500	240	13,278	3,344	25,624	30,825	2,895	156,215	171,001	△ 14,786
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		397	△ 362	0	0	△ 100	0	0	0	0	0	879	△ 3,632	△ 45	△ 2,863	△ 7,941	5,078
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入														0	0	0
		施設整備等寄附金収入														0	0	0
		固定資産売却収入														0	0	0
		その他の施設整備等による収入														0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出														0	0	0
		固定資産取得支出														0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出														0	0	0
		その他の施設整備等による支出														0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入							1,700							1,700	1,700	0
		積立資産取崩収入	10,180													10,180	13,303	△ 3,123
		拠点区分間繰入金収入	879											3,632	45	4,556	6,035	△ 1,479
		サービス区分間繰入金収入	162	524			100									786	620	166
		その他の活動による収入														0	0	0
		その他の活動収入計（7）	11,221	524	0	0	100	0	1,700	0	0	0	0	3,632	45	17,222	21,658	△ 4,436
	支出	長期貸付金支出							1,700							1,700	1,700	0
		積立資産支出	7,317													7,317	5,362	1,955
		拠点区分間繰入金支出	3,677										879			4,556	6,035	△ 1,479
		サービス区分間繰入金支出	624	162												786	620	166
		その他の活動による支出														0	0	0
		その他の活動支出計（8）	11,618	162	0	0	0	0	1,700	0	0	0	879	0	0	14,359	13,717	642
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 397	362	0	0	100	0	0	0	0	0	△ 879	3,632	45	2,863	7,941	△ 5,078
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0